

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7
KM 11 RECTA PALMIRA CALI (PALMIRA)
PALMIRA

CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA
CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA
ANO GRAVABLE DEL 2021
ANO GRAVABLE DEL 2021

RETENIDO : JHONSON CONTROLS COLOMBIA LIMITADA
N . 830049051-9
DIRECCION: CL 25 D 100 12 BOGOTA D.C.

CIUDAD DONDE SE PRACTICO LA RETENCION : PALMIRA
CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION : PALMIRA

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO
CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2021/01 AL 2021/02	1,050,000.00	199,500.00	29,925.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	4,557,689.47	865,961.00	129,894.00

TOTAL CONCEPTO	5,607,689.47	1,065,461.00	159,819.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2021/07 AL 2021/08	450,110.52	85,521.00	12,828.00

TOTAL CONCEPTO	450,110.52	85,521.00	12,828.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	6,057,799.99	1,150,982.00	172,647.00
	6,057,799.99	1,150,982.00	172,647.00

Valor: CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: ENERO 25 DEL 2022

MOSQUERA MORAN JESUS

** OBSERVACIONES: - Forma Continua Impresa por Computador no necesita Firma
Autografa (Art. 7 D.R. 380/96), recopilado Art. 1.6.1.12.13
del DUT 1625 de 2016-10-11, que regula el contenido del certificado de IVA.